



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
													PROYECTADO	EJECUTADO	
													O SOLICITADO		
F i n e a n c i a r i o s	1	Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2019.	Presentación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
	2	Elaborar el informe mensual que se presenta a la Junta de Coordinación y Concertación Política.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3	75.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	0	0	0	1	1	1	0	1	0	12	4	33.33%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18	75.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%


 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO		
													PROYECTADO	EJECUTADO			
													O SOLICITADO				
R e c u r s o s H u m a n o s	1	Elaborar reporte de registro de asistencia del personal de base.	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18	75.00%	
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	18	75.00%	
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	7	11	7	4	8	8	4	8	8	8	96	65	67.71%	
	4	Registro, validación y revisión de gastos médicos.															
		* Farmacias		Revisión	40	55	32	53	48	36	53	48	36	36	455	401	88.13%
		* Diputados			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Funcionarios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Base			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	5	Registro, control y validación de gastos médicos.															
		* Altas			7	25	7	5	6	5	5	6	5	5	55	71	129.09%
		* Bajas		Documento	6	1	1	0	4	1	0	4	1	1	17	18	105.88%
		* Cambios			3	3	3	1	3	3	1	3	3	3	36	23	63.89%
	6	Registro y control de prestadores de servicio social.															
		* Aceptación de servicio social.		Documento	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	5	125.00%
		* Liberación de servicio social.			1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	2	6	300.00%
	7	Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de Base del Congreso del Estado.		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	75.00%
	8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.		Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0.00%

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
Programática / 4

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EECUTORIA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
													PROYECTADO	EJECUTADO		
													O SOLICITADO			
R e c u r s o s	9	Servicio Médico														
		* Diputados	Consultas	1	0	0	0	21	21	2	3	11	5	59	1180.00%	
		* Funcionarios		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%	
		* Confianza		12	9	6	0	0	0	32	31	25	80	115	143.75%	
		* Sindicalizados		42	30	62	0	12	10	58	55	61	429	330	76.92%	
		* Eventual		0	0	0	0	0	0	34	32	0	0	66	0.00%	
		* Otros		2	6	4	0	0	0	12	6	43	48	73	152.08%	
H u m a n o s	10	Convenio Laboral 2019, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7de Mayo".														
		* Revisión y negociación	Reunión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	
		* Firma del Convenio	Convenio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	
s	11	Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como:														
		* Homenajes a la Bandera	Convocatoria	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	100.00%	

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
													PROYECTADO	EJECUTADO	
													O SOLICITADO		
R e c u r s o s H u m a n o s		Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como:													
	12	* Desayuno del "día de la madre"	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%
		* Convivio de fin de año	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
	13	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	50.00%
	14	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	3	150.00%
	15	Cálculo de días económicos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
	16	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
	17	Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	18	Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	2	40.00%
19	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	27	75.00%	
20	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0.00%	
21	Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	225	75.00%	


 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración
TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo




SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
													PROYECTADO	EJECUTADO		
													O SOLICITADO			
R e c u r s o s	1	Solicitudes de cotización para equipos de cómputo, mobiliario y servicios	Requisición	6	8	6	6	7	3	24	10	10	82	80	97.56%	
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	0	0	0	2	5	12	24	10	8	12	61	508.33%	
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	0	0	0	0	0	3	3	4	10	10	100.00%	
	4	Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	0	0	0	2	5	12	15	13	6	20	53	265.00%	
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	2	3	1	1	1	2	0	0	2	24	12	50.00%	
	6	Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	5	100.00%	
M a t e r i a l e s	7	Cotizar seguros de:	Cotización													
		* Vida														
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		- Base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0.00%
		* Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	
		* Edificio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	
	8	Contratar seguros de:	Contrato													
		* Vida para el personal														
	- Diputados	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	
	- Base	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	
	* Auto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%		
	* Edificio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%		


 Dip. Javier Rafael Ortega Blanco
 Presidente del Comité de Administración

TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo




SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
													PROYECTADO	EJECUTADO		
													O SOLICITADO			
M R a e t e u r i s a o l s e s		Atención de requisiciones de:		0												
	9	* Fotocopias tamaño carta	Fotocopia	26,000	27,000	30,000	30,831	29,934	23,966	21,632	46,573	32,746	335,000	268,682	80.20%	
		* Fotocopias tamaño oficio	Fotocopia	12,500	9,000	10,000	13,558	7,541	6,462	7,391	6,031	7,547	103,500	80,030	77.32%	
		* Engargolados	Engargolado	40	25	40	44	33	69	38	78	65	482	432	89.63%	
		* Enmicados	Enmicado	10	10	15	53	44	8	0	20	15	194	175	90.21%	
	10	Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	60	62	63	63	66	73	65	77	85	689	614	89.11%	
	11	Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	10	6	5	29	26	26	0	0	0	66	102	154.55%	
	12	Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	50	30	30	26	30	41	13	23	29	478	272	56.90%	
	13	Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	4	3	3	3	3	4	0	0	0	44	20	45.45%	
	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:														
	* Salón Rojo	Requisición	8	12	10	6	16	6	18	15	8	131	99	75.57%		

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
													PROYECTADO	EJECUTADO		
													O SOLICITADO			
M R a e t e r i s a o l e s	15	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:														
		* Salón Blanco	Requisición	6	9	17	7	9	2	8	25	7	165	90	54.55%	
		* Salón Xicohténcatl Axayacatzli (verde)	Requisición	10	5	5	4	3	3	14	19	6	91	69	75.82%	
		* Patio Vitral	Requisición	4	12	10	12	8	5	6	6	9	99	72	72.73%	
	16	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	3	4	3	3	2	2	0	0	0	46	17	36.96%	
	17	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
18	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
19	Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	70	70	80	83	100	80	49	66	35	824	633	76.82%		


 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
METAS TRIMESTRALES

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Dependencia o Entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
Unidad Responsable: Poder Legislativo
Proyecto

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2019	Avance 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL													
					Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre							
					Meta	%	Avance	%	Meta	%	Avance	%	Meta	%	Avance	%		
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	129	37	17	13%	23	18%	20	16%	14	11%	21	16%	21	16%	71	55%
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	29%	14%	14%	18%	18%	13%	13%	11%	11%	17%	17%	16%	16%	57%	57%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	129	37	17	13%	23	18%	20	16%	14	11%	21	16%	21	16%	71	55%
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	29%	14%	14%	18%	18%	13%	13%	11%	11%	17%	17%	16%	16%	57%	57%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	133	49	18	14%	33	25%	54	41%	16	12%	48	36%	39	29%	13	10%
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	37%	19%	19%	25%	25%	17%	17%	12%	12%	51%	51%	29%	29%	14%	14%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	180	261	45	25%	129	72%	45	25%	132	73%	45	25%	173	96%	45	25%
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	145%	25%	25%	72%	72%	25%	25%	73%	73%	25%	25%	96%	96%	25%	25%
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	6	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	105	52	23	22%	28	27%	29	28%	24	23%	24	23%	32	30%	29	28%


Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson
Secretario Administrativo



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
METAS TRIMESTRALES

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
 Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
 Dependencia o Entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
 Unidad Responsable: Poder Legislativo
 Proyecto:

AVANCE DE OBJETIVOS POR PROYECTO					CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL													
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2019	Avance 2019	Enero-Marzo		Enero-Marzo		Abril-Junio		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
					Meta	%	Avance	%	Meta	%	Avance	%	Meta	%	Avance	%	Meta	%
Actividad 1.1	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	50%	23%	23%	27%	27%	24%	24%	23%	23%	24%	24%	30%	30%	29%	29%
Actividad 1.2	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	138	21	22	16%	3	2%	7	5%	18	13%	78	57%	19	14%	31	22%
Actividad 1.2	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	15%	15%	15%	2%	2%	13%	13%	13%	13%	52%	52%	14%	14%	21%	21%
Actividad 1.3	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	284	72	38	13%	36	13%	61	21%	36	13%	58	20%	137	48%	127	45%
Actividad 1.3	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	25%	15%	15%	13%	13%	14%	14%	13%	13%	22%	22%	48%	48%	49%	49%
Actividad 2.1	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	270	219	65	24%	116	43%	70	26%	103	38%	65	24%	83	31%	70	26%
Actividad 2.1	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	81%	24%	24%	43%	43%	26%	26%	38%	38%	24%	24%	31%	31%	26%	26%
Actividad 3.1	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	1600	792	434	27%	366	23%	299	19%	426	27%	435	27%	391	24%	432	27%
Actividad 3.1	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	50%	27%	27%	23%	23%	19%	19%	27%	27%	27%	27%	24%	24%	27%	27%
Actividad 3.2	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	51	60	21	41%	44	86%	12	24%	16	31%	14	27%	22	43%	4	8%
Actividad 3.2	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	118%	41%	41%	86%	86%	24%	24%	31%	31%	27%	27%	43%	43%	8%	8%
Total Anual																		

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA